

2021 年度

泉州市第三医院

部门决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位基本情况.....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

泉州市第三医院是泉州市属公立医院，主要职责：泉州市精神卫生中心，从事精神科（精神病专业、精神卫生专业、社区防治专业、临床心理专业、司法精神专业）、医学检验科（临床体液血液专业、临床化学检验专业、临床微生物专业、临床免疫血清学专业、临床细胞分子遗传学专业）、医学影像科、中西医结合科、中医科（精神卫生）、戒毒治疗科、麻醉科（门诊）。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市第三医院	财政补助事业单位	383

三、单位主要工作总结

2021 年，泉州市第三医院的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中、六中全会为指引，在市委市政府和市卫健委的正确领导下，围绕建立现代化医院管理制度，以三级医院评价、公立医院院长年度绩效考核及医改监测指标为主线，以毫不放松抓落实疫情防控为工作重点，大力弘扬习近平总书记“不畏艰险、敢于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的行业精神，坚持公立医院公益性，根据新形势下医疗服务需求变化，进一步改善医疗服务，改进医疗服务流程，创新方便群众看病就医措施，不断推进常态化疫情防控下医院各项工作迈上新台阶。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2021 年医院收支同期对比情况

项目	比值	2021 年 (万元)	2020 年 (万元)	增减额 (±万元)	增长率 (±%)
----	----	----------------	----------------	--------------	-------------

医疗总收入	14191	12223	1968	16.1%
其中:药品	5837	6406	-568.94	-8.88%
非药	8354	5817	2536.66	43.61%
业务总支出	15092	15760	-668.49	-4.24%
收支结余	-901	-3536	2636.21	-74.54%

2021年,医院门急诊人数110510人次,比上年同期增加4599人次,同比增长4.34%;入院病人数3078人次,同比增长56%;病床使用率101.81%。

(二) 2021年医改重点监测指标情况

医疗收入增长率	医疗服务收入占比	药品收入(不含中药饮片)占比	药品收入增长率	本期出院者平均住院日	门急诊人次增长率	门急诊次均药品费用增长率	住院次均药品费用增长率
16.1	45.73	41.13	-8.88	116.95	4.34	-14.81	-24.59

(三) 建立医院现代化管理制度

为建立健全现代医院管理制度,推动医院高质量发展。12月份医院修订《医院工作制度与岗位职责》(第三版),分为党群管理、综合行政管理、医疗管理、护理管理、药事设备管理、门诊医技管理、教育科研管理、人事管理、财务管理、后勤(保卫、总务)管理等部分。

(四) 承担公共卫生职责,积极开展社会服务

为贫困严重精神障碍患者免费发药、免费体检。丰泽区和台商区精神残疾人服药康复补助活动。丰泽区、台商区和石狮市精神、智力残疾人证入户免费评定。社区严重精神障碍患者诊断复核和危险性评估、高风险患者随访指导、精神卫生知识进社区、应急处置。石狮市精神分裂症患者应用长效针剂管理治疗试点项目入户筛查和注射,完成项目预定任务。

落实《严重精神障碍发病报告管理制度》和《一历五单》制度,切实做好易肇事肇祸严重精神障碍患者的报告管理工作。

开展市级严重精神障碍管理技术培训班,受邀到龙岩市开展培训,组织我市县级培训、院内培训、进晋江老年大学培训。

（五）落实常态化疫情防控工作

2021年，我院慎始如终落实落细医院疫情防控工作，为常态化抗疫大局贡献三院力量。应急救援工作得到各级政府和社会各界的认可和表彰。

（六）心理应急救援及心理服务体系试点建设工作

1. 加强心理应急救援体系建设

根据市卫健委《关于做好市级卫生应急队伍调整充实有关工作的通知》精神，我院重新调整充实市级心理干预救援队人员，优化了队员年龄及专业结构。

搭建市、区、县、医院、学校、社区3+3服务平台，组成13个区市县泉州市各心理援助热线、14个各区市县各集中隔离点及11组各区市县各学校层级联动心理专业服务平台。医院心理热线在原有2条热线电话基础上再新增3条。

2. 心理服务体系试点建设工作

（1）推进和完善社会心理服务体系建设。按照《国家卫生健康委疾控局关于做好2021年度重大公共卫生服务精神卫生项目实施工作的通知》（国卫疾控精卫便函〔2021〕108号）的要求，我院大力推进和完善社会心理服务体系建设。基本形成以我院为中心、11家县级精神病院（疗养院）为支撑，乡镇卫生院或社区卫生服务中心承担康复管理的三级精神心理卫生服务网络，逐步建立起精神心理卫生防治体系。11月中旬我院开始启动在全市探索开展抑郁症、老年痴呆等常见精神障碍防治和儿童青少年心理健康促进工作，包括社会动员、科普宣教、筛查评估等。

（2）开展心理活动下基层工作。2021年深入社区、机关企事业单位等开展现场心理健康、心理疏导减压讲座，5月1日上午，由泉州市卫生健康委、洛江区卫生健康局主办，泉州市第三医院、洛江区心理卫生协会联合举办的2021年泉州市心理卫生宣传月活动启动仪式暨大型心理咨询义诊在洛江居然之家广场举行。医院及洛江区心理协会共选派精神心理科专家为市民提供心理健康咨询和义诊，分发心理调适宣传单及心理健康科普活页小册，起到了较好的宣传效果。

3. 开展“医校共建”“检医合作”工作

开启医校协作新篇，2021年医院与仰恩大学开展学生心理危机预防与干预合作。在鲤城区检察院成立全省首家未成年人心理健康评估中心。

（七）发挥多元合作，促进人才培养和学科能力建设

2021年医院围绕“公立医院绩效考核”指标要求，重点从工作推进、（亚）专科建设发展、学科规划和发展愿景着手发力，学科建设和人才建设取得初步成效。

1. 高位嫁接国家队优质资源

针对医院人才梯队不科学，为推动医院高质量发展。2021年4月我院继续与上海市精神卫生中心签订医联体合作协议。上海市精神卫生中心并在我院建立2个“博士后工作站”，1个“名医工作室”及1个“双行政主任”。由于疫情原因，协作工作开展成效未能达到既定目标。

2. 加强临床重点学科和亚专科建设

（1）2021年元月在门诊开设门诊物理治疗科。

（2）2021年3月开设儿童青少年精神科病房，建设儿童孤独症康复训练中心。

（3）2021年4月开放市级重点专科临床心理科病房，床位36张。

（4）2021年5月开设中西医结合科、老年精神科病房，床位30张。

3. 建设5个亚专科诊疗中心

2021年7月份开始建设重性精神病诊疗中心、儿童孤独症康复训练诊疗中心、睡眠障碍诊疗中心、成瘾行为诊疗中心、心理危机诊疗中心等5个中心建设。2021年5个中心科研立项5个，但5个中心目前仍未能达到预期成效。下一步，医院将加大设备和人才投入力度，确保5个中心成熟1个，验收1个，带动1个，推动亚专科高质量发展。

4. 多举措加大人才培育培养

（1）2021年医院组建“重性精神病专病诊疗团队”，并选

拔“睡眠障碍、焦虑障碍、双相情感障碍、精神分裂症、抑郁障碍、中西医物理治疗”6个精神病与精神卫生亚专科专病学科带头人和“双相情感障碍、酒精所致精神和行为障碍、儿童青少年心理科、中西医结合精神科、精神分裂症、睡眠障碍、老年期精神障碍、性欲倒错障碍、司法精神病鉴定、抑郁障碍”等12个精神病与精神卫生亚专科专病培育学科带头人。

(2) 2021年，医院选派8名医护人员分别到北京大学第六医院、上海市精神卫生中心、南京脑科医院、四川省精神卫生中心、江苏省无锡市精神卫生中心等学习培养。

(3) 2021年招收本科及以上学历临床医学或精神卫生专业编内应届毕业生共14名，招收编外护士7名，招收编外心理治疗师1人，检验师1人。

(4) 举办1个省级继续医学教育项目“严重精神障碍进展暨社区管理服务技能培训班”和9个市级继续教育项目。

5. 建设精神病康复患者就业基地

在泉州市残联、台商区残联的支持下，4月份，我院与泉州翔濠箱包有限公司共同建设“辅助性就业爱心工厂”，帮助康复期患者在进行康复治疗的同时，也让他们重获劳动技能，实现就业创收，深受家属及上级政府高度评价。

(八) 信息化建设工作

基于医院信息化系统已不能满足医院发展需求，按电子病历按国家四级标准建设，新信息系统已于10月20日投入使用，后续将围绕目前已建的四大系统继续建设周边系统，如临床病历质控系统、HQMS上报系统、院感系统、前置处方审核系统、电子票据系统等。在新的一年里，将进一步对机房设备及网络进行改造和优化，更新部分老旧电脑，提升信息系统运行速度。

(九) 绩效分配改革方案

由于试行方案不够细化，绩效分配仍存在不足，系统升级后，2022年医院将制定以“工分制”为基础优化的绩效分配方案。

(十) 医院文化建设

为庆祝中国共产党成立 100 周年，开展庆祝建党 100 周年“八个一”系列活动，举办一次升国旗仪式、一次走访慰问、一次主题党日、一次为民办实事项目、一次专题党课、一次专题组织生活会、一场知识竞赛和诗歌朗诵活动、“党员一句话承诺”短视频活动，院党政领导、各支部书记开展党史学习教育专题党课 5 场次，厚植党员干部爱党、爱国、爱社会主义情感；邀请“卫健系统党史教育先进事迹巡回宣讲团” 3 名成员来院宣讲，其中我院黄春晖同志作为宣讲成员之一，并由党史学习教育挂钩领导、市卫健委党组成员邱龙同志作题为《深入学习和弘扬党的优良传统 努力提升党员教育管理工作水平》党课专题辅导，切实增强思想引领；走进红色教育基地，组织党员到泉港区前黄镇三朱村等地，重温入党誓词，重忆入党初心。

2021 年，医院公众号发布文章 119 篇，官网 92 篇，LED 发布宣传标语 411 条。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市第三医院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2515.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	11143.36	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	55.13	八、社会保障和就业支出	0.36
		九、卫生健康支出	14325.17
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13713.54	本年支出合计	14325.53
使用非财政拨款结余	361.78	结余分配	
年初结转和结余	265.45	年末结转和结余	15.24
总计	14340.77	总计	14340.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,713.54	2,515.05		11,143.36			55.13
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36					
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	13,713.18	2,514.69		11,143.36			55.13
21002	公立医院	13,335.09	2,136.60		11,143.36			55.13
2100205	精神病医院	12,507.39	1,308.90		11,143.36			55.13
2100299	其他公立医院支出	827.70	827.70					
21004	公共卫生	283.51	283.51					
2100409	重大公共卫生服务	171.33	171.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.18	112.18					
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08					
2101102	事业单位医疗	74.08	74.08					
21099	其他卫生健康支出	20.50	20.50					
2109999	其他卫生健康支出	20.50	20.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：泉州市第三医院

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,325.53	11,689.11	2,636.42			
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36				
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	14,325.17	11,688.75	2,636.42			
21002	公立医院	13,947.08	11,614.67	2,332.41			
2100205	精神病医院	12,869.38	11,614.67	1,254.71			
2100299	其他公立医院支出	1,077.70		1,077.70			
21004	公共卫生	283.51		283.51			
2100409	重大公共卫生服务	171.33		171.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.18		112.18			
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08				
2101102	事业单位医疗	74.08	74.08				
21099	其他卫生健康支出	20.50		20.50			
2109999	其他卫生健康支出	20.50		20.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：泉州市第三医院

2021 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,515.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.36	0.36		
	9		九、卫生健康支出	41	2,764.69	2,764.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,515.05	本年支出合计	59	2,765.05	2,765.05		
年初财政拨款结转和结余	28	250.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	250.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,765.05	总计	64	2,765.05	2,765.05		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,765.05	133.34	2,631.71
208	社会保障和就业支出	0.36	0.36	
20805	行政事业单位养老支出	0.36	0.36	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	2,764.69	132.98	2,631.71
21002	公立医院	2,386.60	58.90	2,327.70
2100205	精神病医院	1,308.90	58.90	1,250.00
2100299	其他公立医院支出	1,077.70		1,077.70
21004	公共卫生	283.51		283.51
2100409	重大公共卫生服务	171.33		171.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	112.18		112.18
21011	行政事业单位医疗	74.08	74.08	
2101102	事业单位医疗	74.08	74.08	
21099	其他卫生健康支出	20.50		20.50
2109999	其他卫生健康支出	20.50		20.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市第三医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.08	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.08	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	59.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	59.26	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		133.34	公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市第三医院

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	25.86
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	25.86
其中：（1）公务用车购置费	4	25.86
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市第三医院

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泉州市第三医院

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 265.45 万元，使用非财政拨款结余 361.78 万元，本年收入 13,713.54 万元，本年支出 14,325.53 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 15.24 万元。

（一）2021 年收入 13,713.54 万元，比上年决算数减少 707.14 万元，下降 4.90%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,515.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 11,143.36 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 55.13 万元。

(二) 2021 年支出 14,325.53 万元，比上年决算数增加 866.62 万元，增长 6.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,689.11 万元。其中，人员经费 4,121.87 万元，公用经费 7,567.24 万元。
2. 项目支出 2,636.42 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 2,765.05 万元，比上年决算数减少 774.81 万元，下降 21.89%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休 0.36 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增长 100%。主要原因是建党 100 周年之际，财政拨付款项用于支付提高离休干部生活补贴标准。

(二) 精神病医院 1308.90 万元，较上年决算数增加 364.24 万元，增长 38.56%。主要原因是本单位承担公共精神卫生责任，救助区域内“无主肇事肇祸”精神病患者，近几

年随着物价水平的提高，病人医药费及生活费大幅增加，原有财政补助标准已不足支付实际支出，本年度财政在原有基础上调增该专项补助资金。

（三）其他公立医院支出 1077.70 万元，较上年决算数减少 1168.85 万元，下降 52.03%。主要原因是 2020 年偿还国家开发银行最后一笔贷款本金 950 万后，市医疗中心建设资金还贷任务已结束。

（四）基本公共卫生服务 0 万元，较上年决算数减少 3 万元，下降 100%。主要原因是本年度本单位无省内对口支援任务。

（五）重大公共卫生服务 171.33 万元，较上年决算数增加 66.29 万元，增长 63.11%。主要原因是精神疾病防治工作任务增加，精神残疾人服药康复补助活动等社区服务活动的开展，使得相应支出增加。

（六）突发公共卫生事件应急处理 112.18 万元，较上年决算数增加 48.78 万元，增长 76.94%。主要原因是围绕“省为民办实事—提升卫生应急救援处置能力”专项，开展市级心理应急救援体系建设，提升卫生应急救援处置能力。

（七）事业单位医疗 74.08 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 2.59%，主要原因是本年度在职员工增加，员工医保缴费相应增加。

（八）老龄卫生健康事务 0 万元，较上年决算数减少 50 万元，下降 100%，主要原因是医养结合项目老年病区已于

2020 年初步建设完成。（2021 年专项 13 万结转 2022 年？）

（九）其他卫生健康支出 20.50 万元，较上年决算数减少 34.50 万元，下降 62.73%，主要原因是卫生专科人才培养项目本年度采取费用阶段性结算，专项支出按实际支付情况将在下一年度列支。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.34 万元，其中：

（一）人员经费 133.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出25.86万元，比本年预算的0万元增加25.86万元。主要原因是为“省为民办实事项目市级卫生应急救援队”采购专用车辆支出，属于一次性项目。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出25.86万元，比本年预算的0万元增加25.86万元。主要原因是为“省为民办实事项目市级卫生应急救援队”采购专用车辆支出，属于一次性项目。其中：

公务用车购置费支出25.86万元，比本年预算的0万元增加25.86万元。主要原因是为“省为民办实事项目市级卫生应急救援队”采购专用车辆支出，属于一次性项目。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本单位无绩效自评项目，无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 327.99 万元，其中：政府采购货物支出 34.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 293.24 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占小微企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同进的占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是救护车和行政用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上

专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。